

**Experts-Comptables diplômés
Commissaires aux comptes**

Pascal FERRON
Jean-Claude FERRON
Corinne VALLETEAU
Valérie DUGAST
Patrice BAUDRY
Jean-Michel LAIDIN
Jérôme PERNOT
Rémi GOURRIN
Wilfried TERRIEN
David CONSTANTIN
Delphine DELETTRE
Fanny RODRIGUEZ
Nelly GILLARDIE
Laurent JEANNEAU

BILAN ET COMPTES ANNEXES

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**SARL
ALEXANDRE**

20 rue de grassy

33000 BORDEAUX

4 Rue Jean Pommiès
33525 BRUGES

Tél.: 05 56 12 07 72

E-mail : contactbordeaux@fimeco.fr

Site : www.fimeco-walter-allinial.com

EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT ET CONSEIL

Cher Client,

Nous avons le plaisir de vous présenter les comptes de votre entreprise. Toujours soucieux de vous apporter le meilleur service, nous sommes également à votre disposition pour :

- la mise en place d'une **comptabilité analytique**
- la **situation comptable** de vos comptes entre 2 bilans
- le **budget prévisionnel** de votre activité
- un suivi **prévisionnel de trésorerie**
- un **tableau de bord** mensuel de gestion ou un **résultat flash**
- l'élaboration de méthode de détermination des **coûts de revient**
- l'étude de vos **projets d'investissements**
- l'établissement de **dossiers de crédit**, demande d'**aides financières** ou de **subventions**
- l'**évaluation** de votre entreprise
- l'accompagnement dans la **transmission** de votre entreprise
- l'**organisation** de votre fonction administrative (factures, classement, chèques, relevés, etc...)
- l'assistance dans la mise en place et le suivi de votre **système informatique**
- votre bilan **retraite** et l'optimisation de votre prévoyance
- le diagnostic de votre **situation patrimoniale**
- l'optimisation fiscale et sociale de votre **statut juridique** en qualité de dirigeant
- le **diagnostic fiscal** IS-IR de votre entreprise
- l'étude et le chiffrage des **indemnités de fin de carrières** de vos salariés
- la **formation** comptable, administrative ou de gestion financière des collaborateurs de votre entreprise*
- **mission sociale** - paie - charges sociales - gestion du personnel - audit social

Restant à votre disposition,

Veuillez agréer, Cher Client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Votre expert-comptable

SOMMAIRE

Synthèse Bilan, Compte de Résultat	4
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Détail Bilan, Compte de Résultat avec écarts	12

Synthèse Bilan

Compte de résultat

BILAN ACTIF

190 1001

ACTIF		01/01/2021 au 31/12/2021		Durée : 12 Mois	Ex.2020-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)	678,69		678,69	678,69
	Autres	47 172,96		47 172,96	47 172,96
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.				
	Autres	4 482,57	650,50	3 832,07	4 159,60
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	541 200,00	150 000,00	391 200,00	174 011,07
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	759,80		759,80	759,80
	Prêts				
	Autres				
TOTAL II		594 294,02	150 650,50	443 643,52	226 782,12
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSES SUR COMMANDES	948,00		948,00	449,28
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	12 668,44	4 033,00	8 635,44	11 224,00
	Autres	311 988,95	135 335,19	176 653,76	295 606,86
	Capital souscrit-appelé, non versé				
COMPTES REGUL	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
COMPTES REGUL	DISPONIBILITES	62,14		62,14	2 549,90
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	600,00		600,00	586,00
	TOTAL III	326 267,53	139 368,19	186 899,34	310 416,04
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		920 561,55	290 018,69	630 542,86	537 198,16
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

190 1001

PASSIF		01/01/2021 au 31/12/2021	01/01/2020 au 31/12/2020
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	200 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION	354 188,93	
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 147,23	2 147,23
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	28 309,39	28 309,39
	REPORT A NOUVEAU	-21 098,84	-21 098,84
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270 417,31	
TOTAL I		293 129,40	209 357,78
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II			
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	71 653,16	75 129,29
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	204 121,13	183 357,00
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 232,93	13 157,46
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 406,24	56 196,63
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
COMPTES REGUL	AUTRES DETTES		
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
	TOTAL III	337 413,46	327 840,38
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		630 542,86	537 198,16
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques		71 653,16	75 129,29
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

190 1001

RUBRIQUES	01/01/2021 au 31/12/2021	01/01/2020 au 31/12/2020
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	77 407,30	55 320,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	77 407,30	55 320,00
Dont export et livraisons intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	127,68	3 109,89
Autres produits	5 035,45	8 331,75
TOTAL I	82 570,43	66 761,64
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	36 301,34	36 863,15
Impôts, taxes et versements assimilés	1 309,19	3 191,33
Salaires et traitements	21 484,17	41 132,28
Charges sociales	10 195,04	6 874,06
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	327,53	322,97
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions	4 033,00	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 401,17	2 370,65
TOTAL II	75 051,44	90 754,44
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 518,99	-23 992,80
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	5 016,00	8 282,20
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 400,96	1 998,15

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

190 1001

RUBRIQUES	01/01/2021 au 31/12/2021	01/01/2020 au 31/12/2020
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2,10	915,74
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	2,10	915,74
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	283 080,19	
Intérêts et charges assimilées (4)	120,93	6 395,71
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	283 201,12	6 395,71
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-283 199,02	-5 479,97
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-275 680,03	-29 472,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		36,93
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		36,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	449,28	245,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	449,28	245,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-449,28	-208,07
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	-5 712,00	-8 582,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	82 572,53	67 714,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	352 989,84	88 813,15
BENEFICE OU PERTE	-270 417,31	-21 098,84
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

Soldes intermédiaires de gestion

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

190 1001

COMPTES	Exercice 2021	Durée:12 M	Exercice 2020	Durée:12 M	ECART 2021 / 2020	
		% PROD		% PROD		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	77 407,30	100,00	55 320,00	100,00	22 087,30	39,93
PRODUCTION + Ventes de marchandises - RRR accordés s/vtes marchandises + Ventes produits (finis, intermédiaires, résiduels) + Travaux + Etudes + Prestations de services + Prod. activités annexes - RRR accordés par l'entreprise + Product. stockée (var.ex.) + Production immobilisée + Prod. nets partiels sur opérations à long terme	77 407,30	100,00	55 320,00	100,00	22 087,30	39,93
PRODUCTION DE L'EXERCICE I	77 407,30	100,00	55 320,00	100,00	22 087,30	39,93
ACHATS CONSOMMES + Achats de marchandises + ou - Variat. stocks marchandises + Frais acces. achats marchandises - RRR obten. s/achats marchandises + Achats stockés d'approv. + ou - Var. stocks approv. + Achats de sous-traitance - RRR obtenus s/achats appro. et de sous-traitance						
ACHATS CONSOMMES EXERCICE II						
MARGE BRUTE I - II	77 407,30	100,00	55 320,00	100,00	22 087,30	39,93
+ Achats n.stockés mat/four. + Autres achats externes + Frais accessoires	1 298,92 35 002,42	1,68 45,22	1 469,88 35 393,27	2,66 63,98	-170,96 -390,85	-11,63 -1,10
VALEUR AJOUTEE	41 105,96	53,10	18 456,85	33,36	22 649,11	122,71
+ Valeur ajoutée + Subventions d'exploitation - Impôts,taxes,vers. assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	41 105,96 1 309,19 21 484,17 10 195,04	53,10 1,69 27,75 13,17	18 456,85 3 191,33 41 132,28 6 874,06	33,36 5,77 74,35 12,43	22 649,11 -1 882,14 -19 648,11 3 320,98	122,71 -58,98 -47,77 48,31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 117,56	10,49	-32 740,82	-59,18	40 858,38	-124,79

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

190 1001

COMPTES	Exercice 2021	Durée: 12 M	Exercice 2020		ECART 2021 / 2020	
		% CA		% CA		%
+ Excédent brut d'exploitation	8 117,56	10,49	-32 740,82	-59,18	40 858,38	-124,79
+ Autres prod. de gestion courante	5 035,45	6,51	8 331,75	15,06	-3 296,30	-39,56
+ Repr. s/amort. et prov. d'expl.						
+ Transfert charges exploitation	127,68	0,16	3 109,89	5,62	-2 982,21	-95,89
- Autres charges de gestion courante	1 401,17	1,81	2 370,65	4,29	-969,48	-40,90
- Dotat. amort. et prov. expl.	4 360,53	5,63	322,97	0,58	4 037,56	1 250,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 518,99	9,71	-23 992,80	-43,37	31 511,79	-131,34
+ Résultat d'exploitation	7 518,99	9,71	-23 992,80	-43,37	31 511,79	-131,34
+ Quotes-parts résultat sur opérations faites en commun						
+ Reprise s/amort. et prov. fin.						
+ Transferts de charges fin.						
+ Produits financiers	2,10		915,74	1,66	-913,64	-99,77
- Quotes-parts résultat sur opérations faites en commun						
- Dotation amort. et prov. fin.	283 080,19	365,70			283 080,19	
- Charges financières	120,93	0,16	6 395,71	11,56	-6 274,78	-98,11
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	-275 680,03	-356,14	-29 472,77	-53,28	-246 207,26	835,37
+ Produits exceptionnels			36,93	0,07	-36,93	-100,00
+ Reprises s/amort. prov. exc.						
+ Transferts de charges except.						
- Charges exceptionnelles	449,28	0,58	245,00	0,44	204,28	83,38
- Dotation amort. prov. exc.						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-449,28	-0,58	-208,07	-0,38	-241,21	115,93
+ ou - Résultat courant avant impôts	-275 680,03	-356,14	-29 472,77	-53,28	-246 207,26	835,37
+ ou - Résultat exceptionnel	-449,28	-0,58	-208,07	-0,38	-241,21	115,93
- Part. salariés fruits expans.						
- Impôts sur les bénéfices	-5 712,00	-7,38	-8 582,00	-15,51	2 870,00	-33,44
- Imposition forfaitaire						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-270 417,31	-349,34	-21 098,84	-38,14	-249 318,47	1 181,67
+ Prod. cess. éléments actif immo.						
- VNC éléments actif cédés						
RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES						

**Détail Bilan,
Compte de résultat
avec écarts**

DETAIL BILAN ACTIF

190 1001

A C T I F	01/01/2021 au 31/12/2021		Durée : 12 Mois	Ex.2020-12 Mois
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FONDS COMMERCIAL (1) 207100 Mali de fusion lucky	678,69			678,69
T O T A L	678,69		678,69	678,69
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 208120 Mali tup elodie	47 172,96			47 172,96
T O T A L	47 172,96		47 172,96	47 172,96
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 218300 Mat bureau & inform salo 218800 Oeuvres d'art 281830 Amort materiel bureau & i	982,57 3 500,00	650,50		982,57 3 500,00 -322,97
T O T A L	4 482,57	650,50	3 832,07	4 159,60
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS 261802 Participation sarl akce 261805 Participation starwell 261807 Participation fortunae 261808 Participation fp cote bas 261809 Participat° pf gds hommes 296100 Prov dep titres particip	375 000,00 150 000,00 7 400,00 3 800,00 5 000,00	150 000,00		8 811,07 150 000,00 7 400,00 3 800,00 4 000,00
T O T A L	541 200,00	150 000,00	391 200,00	174 011,07
AUTRES TITRES IMMOBILISES 271000 Titres immobilises holdin	759,80			759,80
T O T A L	759,80		759,80	759,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	594 294,02	150 650,50	443 643,52	226 782,12
STOCKS ET EN-COURS :				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 409100 Fournisseurs acptes et av	948,00			449,28
T O T A L	948,00			449,28
CREANCES :				
CREANCES CLIENTS & COMPTES RATTACHES 411000 Clients 416000 Clients douteux 418100 Facture a etabli 491000 Prov dep cptes clients	4 840,00 7 828,44	4 033,00		4 840,00 6 384,00
T O T A L	12 668,44	4 033,00	8 635,44	11 224,00

DETAIL BILAN ACTIF

190 1001

A C T I F	01/01/2021 au 31/12/2021		Durée : 12 Mois	Ex.2020-12 Mois
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
AUTRES CREANCES				
401000 Fournisseurs	116,00			1 214,96
424000 Abondement pee	2 854,50			2 854,50
445660 Tva deductible	1 133,90			1 388,68
445846 Tva coll a regulariser	806,00			807,00
445860 Tva/fact a recevoir	738,25			768,44
451001 Holding / fp gds hommes	9 133,24			5 358,24
451005 Holding/fp cote bassin	133 408,81			108 118,81
451009 Holding/fortunae	28 463,06			44 543,06
451010 Holding/starwell	57 452,14			55 717,12
451012 Holding/mgm	77 883,05			77 091,05
495105 Depreciation creances sur		135 335,19		-2 255,00
T O T A L	311 988,95	135 335,19	176 653,76	295 606,86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
DISPONIBILITES				
512000 Cic rj	62,14			
512002 Cic				2 549,90
T O T A L	62,14		62,14	2 549,90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000 Charges constatees d'avan	600,00			586,00
T O T A L	600,00		600,00	586,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	326 267,53	139 368,19	186 899,34	310 416,04
T O T A L A C T I F	920 561,55	290 018,69	630 542,86	537 198,16

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

190 1001

P A S S I F	01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 Mois	01/01/2020 au 31/12/2020 Durée : 12 Mois
CAPITAL		
(DONT VERSE : 200 000.00)		
101300 Capital social	200 000,00	200 000,00
T O T A L	200 000,00	200 000,00
ECARTS DE REEVALUATION		
105200 Ecart reevaluation libre	354 188,93	
T O T A L	354 188,93	
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
106110 Reserve legale proprement	2 147,23	2 147,23
T O T A L	2 147,23	2 147,23
AUTRES RESERVES		
106800 Autres reserves	28 309,39	28 309,39
T O T A L	28 309,39	28 309,39
REPORT A NOUVEAU		
119000 Report a nouveau debiteur	-21 098,84	
T O T A L	-21 098,84	
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	-270 417,31	-21 098,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES	293 129,40	209 357,78
EMPRUNTS DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (1)		
512001 Credit agricole	63 216,23	63 218,33
512003 Societe generale holding	8 436,93	11 910,96
T O T A L	71 653,16	75 129,29
EMPRUNTS DETTES FINANCIERES DIVERS		
451021 Holding/akce	201 185,90	183 193,50
455101 C/C MR MARTIN	2 935,23	163,50
T O T A L	204 121,13	183 357,00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
401000 Fournisseurs	6 803,43	8 683,46
408100 Four fact non parvenues	4 429,50	4 474,00
T O T A L	11 232,93	13 157,46
DETTE FISCALES ET SOCIALES		
421014 Remuneration personnel	371,33	890,94
428200 Conges payes restant	650,34	1 074,33
428400 Prov abondement pee	3 000,00	3 000,00
431000 Urssaf	5 948,42	4 087,00
Totaux à reporter	9 970,09	9 052,27

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

190 1001

P A S S I F	01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 Mois	01/01/2020 au 31/12/2020 Durée : 12 Mois
Report totaux	9 970,09	9 052,27
431100 Urssaf tns	13 344,42	
437210 Mutuelle ociane	131,13	354,64
437300 Ag2r retraite	1 657,82	1 046,07
437350 Ag2r prevoyance	47,84	60,84
437380 Ag2r dette 2017	15 974,03	15 974,03
438200 Prov charges s/conges	232,76	383,75
438600 Ch sociales a payer		14 256,00
442100 Prelevement a la source	354,39	443,69
445510 Tva a decaisser	2 419,00	2 033,00
445720 Tva collectee	806,60	806,67
445842 Tva deduct a regulariser	295,00	1 037,00
445870 Tva s/ fact a etablr	1 304,74	1 064,00
447500 Charges a payer		579,00
448600 Etat charges a payer hold	3 868,42	9 105,67
T O T A L	50 406,24	56 196,63
TOTAL DETTES	337 413,46	327 840,38
TOTAL PASSIF	630 542,86	537 198,16
(1) DONT CONCOURS BANCAIRES ET SOLDES CREDITEURS DE BANQUES		
512001 Credit agricole	63 216,23	63 218,33
512003 Societe generale holding	8 436,93	11 910,96
T O T A L	71 653,16	75 129,29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

190 1001

RUBRIQUES	01/01/2021 au 31/12/2021		01/01/2020 au 31/12/2020		ECART	
		% CA		% CA		%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
PRODUCTION VENDUE (BIENS & SERV.)						
708010 Redevance gestion	69 300,00	89,53	50 000,00	90,38	19 300,00	38,60
708050 Commissions l oreal	6 523,70	8,43	5 320,00	9,62	1 203,70	22,63
708900 Autres produits	1 583,60	2,05			1 583,60	
T O T A L	77 407,30	100,00	55 320,00	100,00	22 087,30	39,93
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	77 407,30	100,00	55 320,00	100,00	22 087,30	39,93
REPRISES PROV/AMOR,TRANSF. CHARGES						
791400 Aide chômage partiel			2 982,21	5,39	-2 982,21	-100,00
791641 Reprise avantage en natur	127,68	0,16	127,68	0,23		
T O T A L	127,68	0,16	3 109,89	5,62	-2 982,21	-95,89
AUTRES PRODUITS						
758000 Produits divers gestion	19,45	0,03	49,55	0,09	-30,10	-60,75
772000 Produits s/ ex anterieur	5 016,00	6,48	8 282,20	14,97	-3 266,20	-39,44
T O T A L	5 035,45	6,51	8 331,75	15,06	-3 296,30	-39,56
T O T A L I	82 570,43	106,67	66 761,64	120,68	15 808,79	23,68
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
AUTRES ACHATS & CHARGES EXT. (*)						
606140 Carburant			740,71	1,34	-740,71	-100,00
606300 Petit materiel	574,15	0,74	427,36	0,77	146,79	34,35
606310 Achats petit materiel	474,32	0,61			474,32	
606400 Fournit admin	250,45	0,32	301,81	0,55	-51,36	-17,02
613200 Loyer holding	5 200,00	6,72	4 400,00	7,95	800,00	18,18
613560 Location vehicule			7 760,10	14,03	-7 760,10	-100,00
613650 Fiducial hebergmt	98,07	0,13	74,22	0,13	23,85	32,13
614200 Prov charges loyer	696,00	0,90	754,00	1,36	-58,00	-7,69
615510 Entretien vehicule			288,00	0,52	-288,00	-100,00
615550 Entretiens & rep			141,75	0,26	-141,75	-100,00
615650 Fiducial maintenance salo	174,47	0,23	169,39	0,31	5,08	3,00
615655 Mint inform coi	357,69	0,46	324,14	0,59	33,55	10,35
616000 Assurance holding	538,56	0,70	873,93	1,58	-335,37	-38,37
618500 Frais de colloques, semin	746,00	0,96			746,00	
622610 Hono compta	3 100,00	4,00	3 350,00	6,06	-250,00	-7,46
622615 Hono juridique	7 170,25	9,26	3 959,20	7,16	3 211,05	81,10
622630 Honoraires social	378,00	0,49	592,84	1,07	-214,84	-36,24
622700 Frais acte & ctieux holdi	471,38	0,61	55,00	0,10	416,38	757,05
623400 Cadeaux holding	211,92	0,27	202,24	0,37	9,68	4,79
625100 Frais de deplacement hold	10 450,92	13,50	5 452,26	9,86	4 998,66	91,68
625700 Frais de receptions	2 401,74	3,10	3 170,93	5,73	-769,19	-24,26
626000 Affranchissements	226,72	0,29	309,85	0,56	-83,13	-26,83
626100 Tel fixe	1 332,61	1,72	650,04	1,18	682,57	105,00
626155 Tel portable	263,66	0,34	1 013,83	1,83	-750,17	-73,99
627100 Frais bancaires	1 184,43	1,53	1 851,55	3,35	-667,12	-36,03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

190 1001

RUBRIQUES	01/01/2021 au 31/12/2021		01/01/2020 au 31/12/2020		ECART	
		% CA		% CA		%
TOTAL	36 301,34	46,90	36 863,15	66,64	-561,81	-1,52
IMPOTS, TAXES & VERSMENTS ASSIMILES						
633300 Fpc holding	243,19	0,31	233,23	0,42	9,96	4,27
633500 Taxe apprentissage holdin	19,00	0,02	18,00	0,03	1,00	5,56
635100 Autres impots et taxes ho			107,10	0,19	-107,10	-100,00
635110 Cfe holding	1 047,00	1,35	1 040,00	1,88	7,00	0,67
635140 Taxe s/vehicules societe			1 015,00	1,83	-1 015,00	-100,00
637820 Csg deductible			778,00	1,41	-778,00	-100,00
TOTAL	1 309,19	1,69	3 191,33	5,77	-1 882,14	-58,98
SALAIRES ET TRAITEMENTS						
641100 Rem personnel	21 180,48	27,36	20 279,18	36,66	901,30	4,44
641120 Remuneration gerant			10 000,00	18,08	-10 000,00	-100,00
641125 Rsi/urssaf r martin			4 922,00	8,90	-4 922,00	-100,00
641130 Ociane madelin sante r ma			1 446,30	2,61	-1 446,30	-100,00
641200 Variat conges payes	-423,99	-0,55	-42,61	-0,08	-381,38	895,05
641300 Primes et gratifications	600,00	0,78	1 000,00	1,81	-400,00	-40,00
641420 Ind chomage partiel			3 399,73	6,15	-3 399,73	-100,00
641700 A avantage en nature	127,68	0,16	127,68	0,23		
TOTAL	21 484,17	27,75	41 132,28	74,35	-19 648,11	-47,77
CHARGES SOCIALES						
645100 Urssaf	5 624,42	7,27	5 303,74	9,59	320,68	6,05
645200 Mutuelle ociane	320,36	0,41	308,28	0,56	12,08	3,92
645300 Ag2r retraite	1 197,79	1,55	1 181,48	2,14	16,31	1,38
645350 Ag2r prevoyance	117,20	0,15	113,09	0,20	4,11	3,63
645500 Charges s/cp	-150,99	-0,20	-32,53	-0,06	-118,46	364,16
647120 Abondement pee brut	3 086,26	3,99			3 086,26	
TOTAL	10 195,04	13,17	6 874,06	12,43	3 320,98	48,31
SUR IMMO: DOTATIONS AUX AMORT.						
681120 Dot amort immo corpo hold	327,53	0,42	322,97	0,58	4,56	1,41
TOTAL	327,53	0,42	322,97	0,58	4,56	1,41
SUR ACTIF CIRC.: DOTAT. AUX PROV.						
681740 Dot prov pour creances	4 033,00	5,21			4 033,00	
TOTAL	4 033,00	5,21			4 033,00	
AUTRES CHARGES						
658000 Charges divers gestion	0,21		372,50	0,67	-372,29	-99,94
672000 Charges exceptionn/ex ant	1 400,96	1,81	1 998,15	3,61	-597,19	-29,89
TOTAL	1 401,17	1,81	2 370,65	4,29	-969,48	-40,90
TOTAL II	75 051,44	96,96	90 754,44	164,05	-15 703,00	-17,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 518,99	9,71	-23 992,80	-43,37	31 511,79	-131,34
PRODUITS FINANCIERS :						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

190 1001

RUBRIQUES	01/01/2021 au 31/12/2021		01/01/2020 au 31/12/2020		ECART	
		% CA		% CA		%
AUTRES INTERETS & PROD. ASSIM. (3)						
763000 Pds financiers divers	2,10		2,10			
768000 Interets recus c/groupe			913,64	1,65	-913,64	-100,00
TOTAL	2,10		915,74	1,66	-913,64	-99,77
TOTAL V	2,10		915,74	1,66	-913,64	-99,77
CHARGES FINANCIERES :						
DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS						
686620 Dotation pr depreciation	283 080,19	365,70			283 080,19	
TOTAL	283 080,19	365,70			283 080,19	
INTERETS & CHARGES ASSIMILEES (4)						
661500 Interets des decouverts	120,93	0,16	4 753,78	8,59	-4 632,85	-97,46
661550 Interets c/groupe servis			1 641,93	2,97	-1 641,93	-100,00
TOTAL	120,93	0,16	6 395,71	11,56	-6 274,78	-98,11
TOTAL VI	283 201,12	365,86	6 395,71	11,56	276 805,41	4 327,99
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-283 199,02	-365,86	-5 479,97	-9,91	-277 719,05	5 067,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-275 680,03	-356,14	-29 472,77	-53,28	-246 207,26	835,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
SUR OPERATIONS DE GESTION						
771800 Aut prods exceptionnels			36,93	0,07	-36,93	-100,00
TOTAL			36,93	0,07	-36,93	-100,00
TOTAL VII			36,93	0,07	-36,93	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
SUR OPERATIONS DE GESTION						
671000 Charges exceptionnelles	449,28	0,58			449,28	
671200 Pen & amdes deductibles			12,00	0,02	-12,00	-100,00
671250 Pen & amdes non deductibl			233,00	0,42	-233,00	-100,00
TOTAL	449,28	0,58	245,00	0,44	204,28	83,38
TOTAL VIII	449,28	0,58	245,00	0,44	204,28	83,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-449,28	-0,58	-208,07	-0,38	-241,21	115,93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

190 1001

RUBRIQUES	01/01/2021 au 31/12/2021		01/01/2020 au 31/12/2020		ECART	
		% CA		% CA		%
IMPOTS SUR LES BENEFICES						
698900 Economie d'is	-5 712,00	-7,38	-8 582,00	-15,51	2 870,00	-33,44
TOTAL	-5 712,00	-7,38	-8 582,00	-15,51	2 870,00	-33,44
TOTAL X	-5 712,00	-7,38	-8 582,00	-15,51	2 870,00	-33,44
TOTAL DES PRODUITS	82 572,53	106,67	67 714,31	122,40	14 858,22	21,94
TOTAL DES CHARGES	352 989,84	456,02	88 813,15	160,54	264 176,69	297,45
BENEFICE OU PERTE	-270 417,31	-349,34	-21 098,84	-38,14	-249 318,47	1 181,67
* Y COMPRIS :						
(1) DONT PRODUITS AFFERENTS A DES EXERCICES ANTERIEURS						
772000 Produits s/ ex anterieur	5 016,00	6,48	8 282,20	14,97	-3 266,20	-39,44
TOTAL	5 016,00	6,48	8 282,20	14,97	-3 266,20	-39,44
(2) DONT CHARGES AFFERENTES A DES EXERCICES ANTERIEURS						
672000 Charges exceptionn/ex ant	1 400,96	1,81	1 998,15	3,61	-597,19	-29,89
TOTAL	1 400,96	1,81	1 998,15	3,61	-597,19	-29,89